

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东德联集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书

上海市锦天城（深圳）律师事务所

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

电话：86 755-82816698

传真：86 755-82816898

邮编：518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于广东德联集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：广东德联集团股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所魏苏川律师、李晓娜律师出席了公司于 2025 年 8 月 7 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所得到了公司的如下保证：其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及这些议案

所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

1. 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 公司于 2025 年 7 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站发布了《广东德联集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东会通知，通知内容包括：会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东会投票注意事项等事项。

3. 根据本次股东会会议通知，本次股东会的股权登记日为 2025 年 7 月 31 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于 7 个工作日的规定。

4. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场会议于 2025 年 8 月 7 日 15 点 00 分在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼会议室召开；（2）本次股东会通过深交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

5. 本次股东会的召集人为公司董事会，根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》，具备召集本次股东会的资格。

本所律师认为，公司在本次股东会召开前十五日刊登了会议通知；本次股东会召开的实际时间、地点和其他有关事项与公告通知的内容一致；本次股东

会的召集人具备合法资格；本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、参加本次股东会人员的资格

1. 出席会议股东

根据本次股东会通知，截至 2025 年 7 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和授权委托书等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进行了验证。

经本所律师验证，根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 6 名，代表股份为 382,940,136 股，占公司有表决权总股份 775,117,401 股的 49.40%。

根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数的合并统计数据，出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 159 名，代表股份 386,605,146 股，占公司有表决权总股份 775,117,401 股的 49.88%。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效；参加网络投票表决的股东身份资格经深圳证券信息有限公司核查确认合法、有效。

2. 其他会议出席人员

除上述公司股东及股东代理人外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，全体高级管理人员及本所见证律师列席本次股东会，本所律师认为，上述人员均有资格出席或列席本次股东会。

本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合

法有效。

三、本次股东会的审议事项

本次股东会审议的议案是：《关于〈公司 2025 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年度员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年度员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。

本次股东会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查，公司没有修改《通知》中已列明的议案，出席本次股东会的其他股东没有提出其他新的提案。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

1. 本次股东会的记名投票和网络投票的表决程序

经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东会现场会议就列入本次股东会通知的议案以记名投票方式进行表决，经 2 名股东代表、1 名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会现场投票与网络投票结果合并统计结果。

2. 本次股东会表决结果

经本所律师核查，本次股东会现场记名投票及网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果，本次股东会表决结果如下：

（1）审议通过《关于〈公司 2025 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，其表决情况如下：

表决股份	同意	反对	弃权
------	----	----	----

类别	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	384,684,593	99.9169	305,500	0.0794	14,300	0.0037
出席 中小股东	3,082,235	90.5997	305,500	8.9799	14,300	0.4203

(2) 审议通过《关于<公司2025年度员工持股计划管理办法>的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	384,680,293	99.9158	305,500	0.0794	18,600	0.0048
出席 中小股东	3,077,935	90.4733	305,500	8.9799	18,600	0.5467

(3) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年度员工持股计划相关事宜的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	384,672,393	99.9138	305,500	0.0794	26,500	0.0069
出席 中小股东	3,070,035	90.2411	305,500	8.9799	26,500	0.7789

(4) 审议通过《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》，其表决情况如下：

表决股份 类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体 出席股东	386,288,946	99.9182	300,700	0.0778	15,500	0.0040
出席 中小股东	3,348,810	91.3725	300,700	8.2046	15,500	0.4229

(5) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	385,602,611	99.7407	919,935	0.2380	82,600	0.0214
出席中小股东	2,662,475	72.6458	919,935	25.1005	82,600	2.2537

(6) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	385,598,611	99.7396	919,435	0.2378	87,100	0.0225
出席中小股东	2,658,475	72.5366	919,435	25.0868	87,100	2.3765

(7) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	385,662,311	99.7561	923,735	0.2389	19,100	0.0049
出席中小股东	2,722,175	74.2747	923,735	25.2042	19,100	0.5211

(8) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》，其表决情况如下：

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
全体出席股东	386,260,346	99.9108	309,300	0.0800	35,500	0.0092
出席中小股东	3,320,210	90.5921	309,300	8.4393	35,500	0.9686

本所律师认为，本次股东会所审议的事项与公告所列明事项相符，不存在

对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票；对属于股东会特别决议事项的议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已经依法进行了回避。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东会依法审议通过议案并作出股东会决议，本次股东会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等效力，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城（深圳）律师事务所

负责人：

宋征

经办律师：

魏苏川

经办律师：

李晓娜

2025 年 8 月 7 日